

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HAPACO**
Số: 50/2018/CV-CBTT-HAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO**

Mã chứng khoán: **HAP**

Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng
Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng**

Điện thoại: **0225.3556002**

Fax: **0225.3556008**

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Tuấn Anh**

Địa chỉ: 3/77/261 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: **0225.3556002**

Fax: **0225.3556008**

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Ngày 22/6/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HAPACO đã thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 50/2018/QĐ-HĐQT v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **22/6/2018** tại đường dẫn **www.hapaco.vn**.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Tuấn Anh

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 50/2018/QĐ-HĐQT-HAP;

Hải phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Hapaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ-HAP của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco ngày 18 tháng 05 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Tập đoàn và các Công ty thành viên là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Địa chỉ: Số 8 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc các Công ty thành viên chủ động thực hiện ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt theo mức phí đã thỏa thuận. Các đơn vị độc lập ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán bao gồm:

- Công ty CP Tập đoàn Hapaco và Hợp nhất Báo cáo tài chính
- Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng.
- Công ty Cổ phần Giấy Hải Phòng Hapaco
- Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn
- Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hải Phòng
- Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc
- Công ty Cổ phần Hải Hà

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



Ts. Vũ Dương Hiền